

AGI FINANCIAL HOLDING S.A.

CNPJ nº 36.071.526/0001-00 | NIRE 35300572505

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2026

DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de maio de 2026, às 09 horas, na sede da Agi Financial Holding S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio E-1, Distrito Industrial, CEP 13054-709. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em virtude da verificação da presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, a acionista aprovou: (a) a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (b) a indicação do Sr. Marciano Testa e do Sr. Luiz Gustavo Aragão Dutra para, respectivamente, presidir e secretariar esta assembleia geral. **MESA:** Presidente: Marciano Testa; Secretário: Luiz Gustavo Aragão Dutra. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o recebimento da renúncia do Sr. Marciano Testa ao cargo de Diretor da Companhia; (ii) a eleição de novos Diretores; e (iii) a alteração do art. 19 do Estatuto Social. **INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Verificada a presença da única acionista da Companhia, foi devidamente instalada a Assembleia Geral. Após a verificação da ordem do dia e discussão pelos presentes, a acionista adotou, por unanimidade de votos, sem restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações: (i) **Receber e aceitar**, nesta data, a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Marciano Testa, brasileiro, empresário, casado pelo regime da separação total de bens, nascido em 18/08/1976, inscrito no CPF/MF sob o nº 720.537.710-20, portador da Cédula de Identidade nº 3064669851-SSP/RS, com endereço na Costa Rica, nº 1.780, 2º andar, Carrasco Valley, Montevideu, Uruguai. (ii) **Aprovar**, a alteração do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 19** A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo 12 (doze) Diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria dos votos dos membros presentes, sendo 1 (um) Diretor composto por, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais Diretores sem designação específica. Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 (dois) anos, admitida a reeleição." (iii) **Eleger** os Srs.: (i) **RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 04/01/1982, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.503.011-68, portador da Cédula de Identidade nº 1877886, expedida pela SESP/DF, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; (ii) **MARCELLO WINIK DUBEUX**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 19/06/1980, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.566.698-26, portador da Cédula de Identidade nº 231626769, expedida pela SSP/SP, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; (iii) **MATHEUS GIRARDI**, brasileiro, solteiro, em união estável sob o regime da separação total de bens, analista de sistemas, nascido em 15/09/1990, portador da Cédula de Identidade nº 809.586.280-4, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.264.520-80, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; (iv) **VINICIUS BIRKELAND ALOE**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 19/02/1987, portador da Cédula de Identidade nº 36657005, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 364.387.168-63, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; (v) **DANIEL MONTEIRO DE FARIAS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/07/1982, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 43343407 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 321.050.328-18, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; (vi) **DANIEL ANTONIO PIRES**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 01/06/1985, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.993.168-42, portador da Cédula de Identidade nº 44.188.607-3, expedida pela SSP/SP, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709; e (vii) **LUCAS ARAÚJO DE AGUIAR**, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, administrador, nascido em 08/05/1986, portador da Cédula de Identidade nº 66.659.313-9, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 080.693.006-39, com endereço profissional na cidade de Campinas, estado de São Paulo, à Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP 13054-709, para ocupar, cada um, um cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, por um mandato de 2 (dois) anos; e (iv) **Reeleger** o atual Diretor, Sr. **GLAUBER MARQUES CORREA**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime da separação total de bens, maior, nascido em 29/11/1974, portador da Cédula de Identidade nº 6584909 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 903.765.286-72, com endereço profissional na Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1000, Prédio 12 E-1, Distrito Industrial, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, CEP 13054-709, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, por um mandato de 2 (dois) anos. Os membros da Diretoria ora nomeados são investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura dos termos de posse, arquivados em livro próprio, declarando, sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 147, § 1º, da Lei das S.A., que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Marciano Testa; Secretário: Luiz Gustavo Aragão Dutra. Acionista Presente: Agi Inc (representada por Marciano Testa). (certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio). Campinas/SP, 19 de maio de 2026. Mesa: Marciano Testa - Presidente, Luiz Gustavo Aragão Dutra - Secretário.

D4Sign 6843a0a9-c38b-4d61-acec-fe3a6719681f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Agi Financial - Ata de AGE 19 05 26 pdf

Código do documento 6843a0a9-c38b-4d61-acec-fe3a6719681f



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

25 May 2026, 23:23:56

Documento 6843a0a9-c38b-4d61-acec-fe3a6719681f **criado** por ELIZABETH DE PAOLA GODOY (c30891c7-697f-4014-9e16-91d57c7c9b0d). Email:luizp@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2026-05-25T23:23:56-03:00

25 May 2026, 23:25:08

Assinaturas **iniciadas** por ELIZABETH DE PAOLA GODOY (c30891c7-697f-4014-9e16-91d57c7c9b0d). Email: luizp@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2026-05-25T23:25:08-03:00

26 May 2026, 04:07:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.246.145.44 (179-246-145-44.user.vivozap.com.br porta: 18496). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2026-05-26T04:07:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a178ad44c2c3949a00fe05420b5ff25b67b9aeb393ee33f46f66f126e9ebd1e

(SHA512):92966904c95b380bb57326f3c60046d9be9fd2a6ff194e2d20ec8815ec6140b639264db3f359119db15eca3abaf511258c1ab767cfae24c7175ea4b5d099541

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.